

新北市立永平高級中學
 新北市地方教育發展基金
 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,668,560,482	100.00	1,692,642,342	100.00	-24,081,860	-1.42
11 流動資產	44,614,331	2.67	64,841,941	3.83	-20,227,610	-31.20
111 現金	44,614,331	2.67	59,649,111	3.52	-15,034,780	-25.21
1112 銀行存款	44,614,331	2.67	59,649,111	3.52	-15,034,780	-25.21
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	16,286,631	0.98	14,579,124	0.86	1,707,507	11.71
1112-2 銀行存款-保管金專戶	28,327,700	1.70	45,069,987	2.66	-16,742,287	-37.15
115 預付款項	0	0.00	5,192,830	0.31	-5,192,830	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	5,192,830	0.31	-5,192,830	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,219	0.00	0	0.00	7,219	0.00
124 準備金	7,219	0.00	0	0.00	7,219	0.00
1241 退休及離職準備金	7,219	0.00	0	0.00	7,219	0.00
13 其他資產	1,623,938,932	97.33	1,627,800,401	96.17	-3,861,469	-0.24
131 什項資產	1,623,938,932	97.33	1,627,800,401	96.17	-3,861,469	-0.24
1316 代管資產	1,623,938,932	97.33	1,627,800,401	96.17	-3,861,469	-0.24
1316-1 代管資產-土地	1,433,361,111	85.90	1,433,361,111	84.68	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	146,958,247	8.81	146,958,247	8.68	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	18,141,233	1.09	19,322,447	1.14	-1,181,214	-6.11
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,822,450	0.11	1,854,650	0.11	-32,200	-1.74
1316-5 代管資產-什項設備	18,973,463	1.14	21,621,518	1.28	-2,648,055	-12.25
1316-8 代管資產-土地改良物	4,682,428	0.28	4,682,428	0.28	0	0.00
資 產 合 計	1,668,560,482	100.00	1,692,642,342	100.00	-24,081,860	-1.42
2 負 債	1,652,273,851	99.02	1,678,016,944	99.14	-25,743,093	-1.53
21 流動負債	27,013,875	1.62	42,985,741	2.54	-15,971,866	-37.16
212 應付款項	27,013,875	1.62	42,985,741	2.54	-15,971,866	-37.16
2123 應付代收款	27,013,875	1.62	42,985,741	2.54	-15,971,866	-37.16
22 其他負債	1,625,259,976	97.40	1,635,031,203	96.60	-9,771,227	-0.60
221 什項負債	1,625,259,976	97.40	1,635,031,203	96.60	-9,771,227	-0.60
2211 存入保證金	1,313,825	0.08	2,084,246	0.12	-770,421	-36.96
2213 應付退休及離職金	7,219	0.00	0	0.00	7,219	0.00
2214 應付代管資產	1,623,938,932	97.33	1,627,800,401	96.17	-3,861,469	-0.24
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,146,556	0.30	-5,146,556	-100.00
信託代理與保證資產	187,242		信託代理與保證負債		187,242	
保管品	187,242		應付保管品		187,242	

註：

新北市立永平高級中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
3	基金餘額	16,286,631	0.98	14,625,398	0.86	1,661,233	11.36
31	基金餘額	16,286,631	0.98	14,625,398	0.86	1,661,233	11.36
311	基金餘額	16,286,631	0.98	14,625,398	0.86	1,661,233	11.36
3111	累積餘額	16,286,631	0.98	14,625,398	0.86	1,661,233	11.36
	負債及基金餘額合計	1,668,560,482	100.00	1,692,642,342	100.00	-24,081,860	-1.42

信託代理與保證資產
 保管品

187,242
 187,242

信託代理與保證負債
 應付保管品

187,242
 187,242

註：